

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,958,657.79	23,069,385.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	20,166,209.87	17,990,680.58
Productos	79,262.81	66,286.22
Aprovechamientos	188,660.00	180,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	256,654,745.22	229,861,060.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3.00	3.00
TOTAL	304,047,538.69	271,167,959.98
Aplicación		
Servicios Personales	131,991,793.99	117,738,428.39
Materiales y Suministros	8,532,654.52	7,394,130.63
Servicios Generales	35,011,068.16	29,664,369.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,068,669.08	20,762,504.74
Ayuda Sociales	2,715,112.11	2,373,500.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,911,014.47	13,002,156.57
TOTAL	221,230,312.33	190,935,090.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,817,226.36	80,232,869.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,822,682.55	12,223,092.81
Bienes Muebles	1,822,737.24	1,822,737.24
Otras Aplicaciones de Inversion	18,072,543.32	15,825,349.80
TOTAL	35,717,963.11	29,871,179.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,717,963.11	-29,871,179.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,000,074.21	3,587,196.49
TOTAL	4,000,074.21	3,587,196.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,000,074.21	3,587,196.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,099,337.46	53,948,886.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,073,497.77	1,073,497.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,172,835.23	55,022,384.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

TESORERO

DR. HECTOR BORDILLO SANCHEZ

LIC. MARVIN SUZMAN HERRERA

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI



FECHA DE ELABORACION: 24/09/2022 Hoja 2 de 2